

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

勘定科目	法人本部	社会就労センターきたと	セルフ祥	セルフみなみ	ディアデビセンターWIN	دونالد	ビタミンクラブ	定利障害者相談支援センター	岡毛圏域障害者就業・生活支援センター
資産の部									
流動資産	14,068,358	173,235,761	22,324,346	40,221,886	123,486,560	32,035,553	23,981,376	4,876,542	888,541
現金預金	11,032,051	108,981,086	14,996,954	30,903,050	71,102,125	25,985,347	14,222,297	2,421,395	684,399
有価証券									
事業未収金		36,445,433	6,853,596	8,687,793	24,755,718	5,131,302	4,070,797	2,391,320	200,200
未収金		24,000			6,108,028	258,980			
未収補助金		256,000	89,000	178,000	111,000	140,000	78,000	40,000	
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品		535,338							
仕掛品									
原材料		39,190	207,665	131,741					
立替金				172,800			500		
前払金		33,770		14,190		450,000			
前払費用	93,333	139,249	176,931	134,312	1,137,859	69,924	39,424	11,827	3,942
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分間貸付金		26,600,000			1,636,840		2,002,198		
拠点区分間貸付金	2,942,974	181,695	200		18,634,990		3,568,160	12,000	
仮払金									
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	48,964,000	292,695,273	102,917,475	72,541,361	217,365,344	48,221,281	7,904,098	2,914,436	76,560
基本財産	0	100,918,726	82,598,062	21,033,651	69,084,381	1	0	0	0
土地		96,667,922	61,697,940	20,200,000	47,832,522				
建物		3,250,804	20,900,122	833,651	21,251,859	1			
定期預金		1,000,000							
投資有価証券									
その他の固定資産	48,964,000	191,776,547	20,319,413	51,507,710	148,280,963	48,221,280	7,904,098	2,914,436	76,560
土地									
建物		13,568,254			12,616,624	736,080	307,835		
構築物		334,144	834,341	8	227,505		33,342		
機械及び装置		16,611,079		1	1	438,827			
車輛運搬具		5,469,989	2,958,826	5	1,911,028		1		
器具及び備品		2,143,886	876,897	511,372	8,284,216	316,818	154,854	24,868	
建設仮勘定									
有形リース資産					1,962,070				
権利		2,960,957	1,229,167	1,178,880	3,002,349	501,495	828,795	745,794	
ソフトウェア				2					
無形リース資産					1,196,800				
投資有価証券	50,000								
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
事業区分間長期貸付金									
拠点区分間長期貸付金									
退職給付引当資産		18,489,132	6,305,080	3,262,910	12,932,830	33,060	5,759,294	2,143,774	76,560
長期貸付金積立資産									
移行時特別積立資産					4,960,000				
人件費積立資産	12,780,000	10,450,000			6,000,000	3,000,000			
修繕積立資産		5,000,000							
備品等購入積立資産		5,000,000							
施設整備等積立資産	36,134,000	106,040,000	2,769,753	44,196,000	95,082,000	43,195,000	798,777		
工資変動積立資産		2,730,000		1,035,502					
設備等整備積立資産		2,891,496	5,315,569	1,274,460					
保育所繰越積立資産									
保育所施設・設備整備積立資産									
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産		87,610	29,780	48,570	105,540		21,200		
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	63,032,358	465,931,034	125,241,821	112,763,247	340,851,904	80,256,834	31,885,474	7,790,978	965,101
負債の部									
流動負債	633,922	33,825,842	6,183,938	7,415,517	29,983,259	3,773,833	4,655,480	1,599,028	276,356
短期運営資金借入金									
事業未払金	100,400	19,756,233	4,168,128	4,341,417	13,987,049	2,216,577	2,670,773	849,856	276,356
その他の未払金						12,000			
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務					2,349,600				
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分間長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金									
職員預り金	533,522								
前受金									
前受収益									
事業区分間借入金		1,997,558			4,000,000				
拠点区分間借入金		4,053,350		1,000,000	4,492,974	1,253,695			
仮受金									
賞与引当金		8,018,701	2,015,810	2,074,100	5,153,636	291,561	1,984,707	749,172	
その他の流動負債									
固定負債	0	18,489,132	6,305,080	3,262,910	13,742,100	33,060	5,759,294	2,143,774	76,560
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務					809,270				
役員等長期借入金									
事業区分間長期借入金									
拠点区分間長期借入金									
退職給付引当金		18,489,132	6,305,080	3,262,910	12,932,830	33,060	5,759,294	2,143,774	76,560

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預け金									
その他の固定負債									
負債の部合計	633,922	52,314,974	12,489,018	10,678,427	43,725,359	3,806,893	10,414,774	3,742,802	352,916
純資産の部									
基本金		117,035,743	61,697,940		27,754,307	11,820,000			
国庫補助金等特別積立金		10,015,487	2,131,876	19,884	19,076,376	284,458	375,563		
その他の積立金	48,914,000	132,111,496	8,085,322	46,505,962	106,042,000	46,195,000	798,777	0	0
移行時特別積立金					4,960,000				
人件費積立金	12,780,000	10,450,000			6,000,000	3,000,000			
修繕積立金		5,000,000							
備品等購入積立金		5,000,000							
施設整備等積立金	36,134,000	106,040,000	2,769,753	44,196,000	95,082,000	43,195,000	798,777		
工具変動積立金		2,730,000		1,035,502					
設備等整備積立金		2,891,496	5,315,569	1,274,460					
保育所繰越積立金									
保育所施設・設備整備積立金									
次期繰越活動増減差額	13,484,436	154,453,334	40,837,665	55,558,974	144,253,862	18,150,483	20,296,360	4,048,176	612,185
(うち当期活動増減差額)	-1,550,000	3,196,012	-938,561	7,987,869	8,074,085	3,346,362	113,482	898,430	30,006
純資産の部合計	62,398,436	413,616,060	112,752,803	102,084,820	297,126,545	76,449,941	21,470,700	4,048,176	612,185
負債及び純資産の部合計	63,032,358	465,931,034	125,241,821	112,763,247	340,851,904	80,256,834	31,885,474	7,790,978	965,101

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	青空	ふくい保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	65,137,903	45,238,186	545,495,012	29,022,667	516,472,345
現金預金	-1,503,031	31,880,695	310,706,368		310,706,368
有価証券			0		0
事業未収金	62,368,997	12,562,166	163,467,322		163,467,322
未収金	700		6,391,708		6,391,708
未収補助金			892,000		892,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品		71,496	71,496		71,496
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			535,338		535,338
仕掛品			0		0
原材料			378,596		378,596
立替金	343,003		516,303		516,303
前払金		18,480	516,440		516,440
前払費用	245,586	705,349	2,757,736		2,757,736
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			30,239,038		30,239,038
拠点区分間貸付金	3,682,648		29,022,667	29,022,667	0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	275,885,029	222,501,145	1,291,986,002	0	1,291,986,002
基本財産	262,464,492	172,687,742	708,787,055	0	708,787,055
土地	54,764,000	48,145,000	329,307,384		329,307,384
建物	207,700,492	124,542,742	378,479,671		378,479,671
定期預金			1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	13,420,537	49,813,403	583,196,947	0	583,196,947
土地			0		0
建物	2	1	27,228,796		27,228,796
構築物	242,866	9,043,694	10,715,900		10,715,900
機械及び装置	3		17,049,911		17,049,911
車輜運搬具	7	98,861	10,438,717		10,438,717
器具及び備品	2,296,665	1,056,880	15,666,456		15,666,456
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	3,538,018		5,500,088		5,500,088
権利	143,696	269,238	10,860,371		10,860,371
ソフトウェア		1	3		3
無形リース資産			1,196,800		1,196,800
投資有価証券			50,000		50,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	7,143,200	9,054,728	65,200,568		65,200,568
長期授け金積立資産			0		0
移行時特別積立資産			4,960,000		4,960,000
人件費積立資産		7,790,000	40,020,000		40,020,000
修繕積立資産			5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産			5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産			328,215,530		328,215,530
工資変動積立資産			3,765,502		3,765,502
設備等整備積立資産			9,481,525		9,481,525
保育所繰越積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産		22,500,000	22,500,000		22,500,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産	56,080		348,780		348,780
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	341,022,932	267,739,331	1,837,481,014	29,022,667	1,808,458,347
負債の部					
流動負債	75,401,090	33,613,353	197,361,618	29,022,667	168,338,951
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	28,027,365	13,479,715	89,873,869		89,873,869
その他の未払金			12,000		12,000
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	14,244,000	10,212,000	24,456,000		24,456,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	634,920		2,984,520		2,984,520
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金		7,044	7,044		7,044
職員預り金	502,429	3,580,300	4,616,251		4,616,251
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			5,997,558		5,997,558
拠点区分間借入金	18,140,000	82,648	29,022,667	29,022,667	0
仮受金			0		0
賞与引当金	13,852,376	6,251,646	40,391,709		40,391,709
その他の流動負債			0		0
固定負債	85,916,355	47,204,728	182,932,993	0	182,932,993
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金	75,898,000	38,150,000	114,048,000		114,048,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	2,875,155		3,684,425		3,684,425
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	7,143,200	9,054,728	65,200,568		65,200,568

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)					
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預け金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	161,317,445	80,818,081	380,294,611	29,022,667	351,271,944
純資産の部					
基本金	18,000,000		234,307,990		234,307,990
国庫補助金等特別積立金	76,541,049	68,827,884	177,272,577		177,272,577
その他の積立金	0	30,290,000	418,942,557	0	418,942,557
移行時特別積立金			4,960,000		4,960,000
人件費積立金		7,790,000	40,020,000		40,020,000
修繕積立金			5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金			5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金			328,215,530		328,215,530
工具変動積立金			3,765,502		3,765,502
設備等整備積立金			9,481,525		9,481,525
保育所繰越積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金		22,500,000	22,500,000		22,500,000
次期繰越活動増減差額	87,164,438	87,803,366	626,663,279		626,663,279
(うち当期活動増減差額)	8,151,187	13,166,504	42,475,376		42,475,376
純資産の部合計	179,705,487	186,921,250	1,457,186,403	0	1,457,186,403
負債及び純資産の部合計	341,022,932	267,739,331	1,837,481,014	29,022,667	1,808,458,347

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	向毛圏域障害者就業・生活支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	足利市障がい者基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	25,726,568	7,526,983	10,993,808	2,563,332	46,810,691	0	46,810,691
現金預金	380,913	6,807,046	3,985,208	2,559,390	13,732,557		13,732,557
有価証券					0		0
事業未収金	24,663,385	708,110	1,673,600		27,045,095		27,045,095
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用	19,712	11,827		3,942	35,481		35,481
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金	662,558		5,335,000		5,997,558		5,997,558
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	2,222,262	425,704	53,690,565	3,149,976	59,488,507	0	59,488,507
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地					0		0
建物					0		0
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	2,222,262	425,704	53,690,565	3,149,976	59,488,507	0	59,488,507
土地					0		0
建物			25,038,883		25,038,883		25,038,883
構築物			16,201,097		16,201,097		16,201,097
機械及び装置					0		0
車輛運搬具					0		0
器具及び備品		2,913	3,813,087		3,816,000		3,816,000
建設仮勘定					0		0
有形リース資産			3,465,000		3,465,000		3,465,000
権利		422,791			422,791		422,791
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	2,222,262		1,850,838	3,149,976	7,223,076		7,223,076
長期預り金積立資産					0		0
移行時特別積立資産					0		0
人件費積立資産					0		0
修繕積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
施設整備等積立資産					0		0
工賃変動積立資産					0		0
設備等整備積立資産					0		0
保育所繰越積立資産					0		0
保育所施設・設備整備積立資産					0		0
差入保証金			3,321,660		3,321,660		3,321,660
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	27,948,830	7,952,687	64,684,373	5,713,308	106,299,198	0	106,299,198
負債の部							
流動負債	26,822,159	2,116,443	8,300,853	3,162,252	40,401,707	0	40,401,707
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	2,726,568	114,245	2,586,820	926,492	6,354,125		6,354,125
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務			1,485,000		1,485,000		1,485,000

1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金					0		0
職員預り金					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金	23,000,000	2,002,198	3,600,000	1,636,840	30,239,038		30,239,038
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	1,095,591		629,033	598,920	2,323,544		2,323,544
その他の流動負債					0		0
固定負債	2,222,262	0	3,830,838	3,149,976	9,203,076	0	9,203,076
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務			1,980,000		1,980,000		1,980,000
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	2,222,262		1,850,838	3,149,976	7,223,076		7,223,076
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	29,044,421	2,116,443	12,131,691	6,312,228	49,604,783	0	49,604,783
純資産の部							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金			23,206,710		23,206,710		23,206,710
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金					0		0
人件費積立金					0		0
修繕積立金					0		0
備品等購入積立金					0		0
施設整備等積立金					0		0
工賃変動積立金					0		0
設備等整備積立金					0		0
保育所繰越積立金					0		0
保育所施設・設備整備積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	-1,095,591	5,836,244	29,345,972	-598,920	33,487,705		33,487,705
(うち当期活動増減差額)	115,412	169,714	-3,015,758	59,690	-2,670,942		-2,670,942
純資産の部合計	-1,095,591	5,836,244	52,552,682	-598,920	56,694,415	0	56,694,415
負債及び純資産の部合計	27,948,830	7,952,687	64,684,373	5,713,308	106,299,198	0	106,299,198